

# GREENFOREST GROUP S.A.

Quito, 16 de Febrero de 2.009

Señor:  
**MARCELO ANDRES FÉLIX ITURRALDE**  
Presente.-

150101

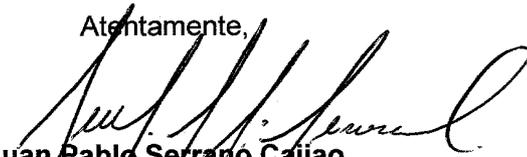
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **GREENFOREST GROUP S.A.**, celebrada el día de hoy, 16 de Febrero de 2.009, decidió nombrar a Usted, **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período estatutario de dos años, con todas las atribuciones constantes en el estatuto de la misma.

El **GERENTE GENERAL**, ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía. Sus atribuciones y deberes constan en el artículo vigésimo séptimo de los estatutos sociales.

La compañía **GREENFOREST GROUP S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde Dávalos, el 11 de Junio de 2.003, y fue inscrita en el Registro Mercantil el 08 de Julio de 2.003.

Atentamente,

  
**Juan Pablo Serrano Cajiao**  
**SECRETARIO AD-HOC**

ACEPTO, el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **GREENFOREST GROUP S.A.**, Quito, 16 de Febrero de 2.009.

  
**MARCELO ANDRES FÉLIX ITURRALDE**  
**C.C. 170878641-1**

RAZON: Certifico que con esta fecha, el señor **MARCELO ANDRES FÉLIX ITURRALDE**, aceptó el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **GREENFOREST GROUP S.A.**

Quito, a 16 de Febrero de 2.009

  
**Juan Pablo Serrano Cajiao**  
**SECRETARIO AD-HOC**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3063** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **24 MAR. 2009**

**REGISTRO MERCANTIL**

*Raúl Gaybor Secaira*  
**Dr. Raúl Gaybor Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

